

证券代码：600807

证券简称：*ST 天业

公告编号：2018-056

山东天业恒基股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：济南市历下区龙奥北路 1577 号天业中心主办公楼
1516 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|------------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 712 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 281,633,549 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 32.37 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，本次股东大会由董事王

永文先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事长曾昭秦先生因公出差未能出席本次年度股东大会，董事吉星敏先生因境外工作原因未能参加本次年度股东大会。

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书和部分高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的律师列席并见证了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于审议 2017 年年度董事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 262,621,256 | 93.2492 | 18,768,993 | 6.6643 | 243,300 | 0.0865 |

2、议案名称：关于审议公司 2017 年年度监事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 262,692,056 | 93.2744 | 18,701,193 | 6.6402 | 240,300 | 0.0854 |

3、议案名称：关于审议 2017 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 262,503,856 | 93.2076 | 18,878,793 | 6.7033 | 250,900 | 0.0891 |

4、议案名称：关于审议 2017 年年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 252,383,354 | 89.6141 | 29,048,995 | 10.3145 | 201,200 | 0.0714 |

5、议案名称：关于审议 2017 年年度利润分配及公积金转增股本的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 263,963,356 | 93.7258 | 17,305,692 | 6.1448 | 364,501 | 0.1294 |

6、议案名称：关于审议公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 252,461,554 | 89.6419 | 28,958,395 | 10.2823 | 213,600 | 0.0758 |

7、议案名称：关于审议 2017 年年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 252,820,954 | 89.7695 | 18,603,092 | 6.6054 | 10,209,503 | 3.6251 |

8、议案名称：关于审议公司 2018 年度申请融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 263,105,370 | 93.4212 | 17,760,079 | 6.3061 | 768,100 | 0.2727 |

9、议案名称：关于审议公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 252,491,754 | 89.6526 | 28,433,595 | 10.0959 | 708,200 | 0.2515 |

(二) 现金分红分段表决情况

议案 5:关于审议 2017 年年度利润分配及公积金转增股本的议案

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------------|-------------|----------|------------|---------|---------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 持股 5%以上 普通股股东 | 246,078,680 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普 通股股东 | 9,959,802 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下 | 7,924,874 | 30.9625 | 17,305,692 | 67.6134 | 364,501 | 1.4241 |

| | | | | | | |
|-------------------|-----------|---------|------------|---------|---------|--------|
| 普通股股东 | | | | | | |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 2,050,474 | 13.3452 | 12,949,943 | 84.2825 | 364,501 | 2.3723 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 5,874,400 | 57.4224 | 4,355,749 | 42.5776 | 0 | 0.0000 |

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------------------------|------------|---------|------------|---------|---------|--------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 5 | 关于审议 2017 年年度利润分配及公积金转增股本的议案 | 17,884,676 | 50.3016 | 17,305,692 | 48.6732 | 364,501 | 1.0252 |
| 6 | 关于审议公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案 | 6,382,874 | 17.9522 | 28,958,395 | 81.447 | 213,600 | 0.6008 |
| 9 | 关于审议公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保的议案 | 6,413,074 | 18.0371 | 28,433,595 | 79.9710 | 708,200 | 1.9919 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（济南）律师事务所

律师：郭永强、张笑凡

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集人资格合法有效，召集程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；关于出席现场会议人员的资格问题，虽存在部分股东未进入会议现场参会的情形，但本所律师综合分析后认为未实质影响股东的投票权利；根据公司提供的现场投票结果及上证所信息有限公司出具的现场投票及网络投票结果显示，本次股东大会列入会议议程的提案通过。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司
2018年7月2日